

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-050

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司

2023年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加1,895,200股，回购注销限制性股票减少125,000股，导致公司股本总额由412,100,790股变更为413,870,990股。按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司利润分配方案为：以公司现有总股本413,870,990为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币9元（含税），共计人民币372,483,891元。本次权益分派实施后，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.9元。公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权等导致公司总股本发生变化的相关操作。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2024年5月21日，公司召开2023年度股东大会审议通过的2023年利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币9元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。具体内容详见2024年4月30日公司在巨潮资讯网披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

2、自上述利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行权增加1,895,200股，回购注销限制性股票减少125,000股，导致公司股本总额由412,100,790股变更为413,870,990股。按照“维持每股分配比例不变，相应调整分配总额”的原则，公司利润分配方案为：以公司现有总股本413,870,990为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币9元（含税），共计人民币372,483,891元。

3、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、公司本次实施利润分配方案距股东大会审议通过的时间不超过两个月。

5、公司在权益分派申请日至股权登记日期间，不再进行回购业务、股权激励行权等导致公司总股本发生变化的相关操作。

二、本次实施的权益分配方案

本公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本413,870,990股为基数，向全体股东每10股派9.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派8.100000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.800000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.900000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2024年6月19日，除权除息日为：2024年6月20日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2024年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2024年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、调整相关参数

1、本次权益分派实施后，公司发行的可转换公司债券的转股价格将作相应调整。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）。

2、本次权益分派实施后，公司将根据《2022年股权激励计划（草案）》的规定，对股权激励计划中的股票期权的行权价格和限制性股票回购价格进行调整，届时董事会将对价格调整事项进行审议并及时公告。敬请关注公司后续相关公告。

3、本次权益分派实施后，除权除息价格=股权登记日收盘价-0.9元。

七、咨询方法

咨询机构：上海姚记科技股份有限公司证券事务部

咨询地址：上海市嘉定区曹安公路4218号

咨询联系人：卢聪、檀毅飞、左雪薇

咨询电话：021-69595008、021-53308852

传真电话：021-69595008

八、备查文件

- 1、公司2023年度股东大会决议
- 2、公司第六届董事会第八次会议决议
- 3、中国证券登记结算有限责任公司有关分红派息具体时间安排的文件

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024年6月13日